

证券代码: 002282

证券简称: 博深工具

公告编号: 2012-017

## 博深工具股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2012年5月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2012年5月9日发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席吕桂芹女士召集并主持。

经与会监事认真审议,以书面投票方式通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司在募投项目已按计划完成投资的情况下,将节余的募集资金共计86,038,746.38元用于永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及公司章程和公司《募集资金管理制度》的要求,能够使节余募集资金发挥更大的效益,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

2012年5月18日